ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. "ENETRA" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL SÁBADO 14 DE ABRIL 2018

En la Ciudad de Quito D.M., de la República del Ecuador, a las nueve horas del sábado 14 de abril del dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. "ENETRA", los Señores Accionistas de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. "ENETRA".

La compañía EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. "ENETRA" es una sociedad anónima organizada por su Estatuto Orgánico.

El capital social de la compañía es de cuatrocientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América **($ 480,00)** dividido en cuatro mil ochenta acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América (**$100,00**) cada una, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (**$1,00**) cada una, de las cuales **cuatro mil ochenta (4.080)** están presentes de hecho y en voz en las deliberaciones de esta Junta General.

NOMINA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

No.	ASISTENTES	Nro.	PORCENTAJE
1	ANGULAR SUPER ANDRADE ANDRADE	4	7,84%
2	NELSON STALIN ANDRADE	2	3,72%
3	ALVAREZ GONZALEZ	2	5,70%
4	ANGEL ANTONIO ANDRADE ANDRADE	3	4,90%
5	FRANCISCO ANTONIO ANDRADE ANDRADE	3	3,70%
6	ANGEL ANDRADE	2	4,90%
7	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80%
8	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80%
9	JAIME EFRAIN ANDRADE	1	1,80%
10	ANGEL ANTONIO ANDRADE	6	11,10
11	ANGEL ANTONIO ANDRADE	2	3,70

12	CRISTOBAL ALBERTO ANDRADE ANDRADE	1	1,80
13	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
14	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
15	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
16	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
17	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
18	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
19	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
20	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
21	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
22	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
23	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
24	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
25	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
26	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
27	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
28	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
29	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
30	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
31	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
32	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
33	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
34	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
35	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
36	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
37	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
38	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
39	ANGEL ANTONIO ANDRADE	1	1,80
40	ANGEL ANTONIO ANDRADE	2	3,70

Debido a que se encuentra presente 80 accionista, correspondiente al 90,74% del capital social suscrito de la compañía, conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. "ENETRA" y la Ley de Compañías, siendo también de derecho el número y capital suficiente para constituirse en Junta General Universal, el Señor Ing. Víctor Enrique Rodas, Presidente, solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora, publicada el día de ayer 13 de abril de 2018 (Hoja Que Nos Pertenece Conocer).

EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. "ENETRA"

De conformidad a los Art. 231 y siguientes de la Ley de Compañías y el Art. 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Quito, el día sábado 14 de abril del 2018, a partir de las 10:00 horas, ubicada en la Av. Cristóbal Colón N24-353 y Francisco de Orellana, de esta ciudad, a tratarse los siguientes puntos del orden del día:

1. **Informe del Contador**
2. **Informe del Auditor**
3. **Consideración y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2017**
4. **Destino de utilidades**
5. **Informe de Presidencia**
6. **Informe de Gerencia**
7. **Acreditación de Gerente General y Representante Legal de la compañía para que convoque, actualice y suscribe el libro de Accionistas y Directorio**
8. **Elecciones Generales**

ATENTAMENTE,

Ing. Víctor Enrique Rodas

PRESIDENTE

Luego que la Junta General de Accionistas conoce el orden del día, de de paso a tratar el mismo, así es como:

1.- INFORME DE CONTADOR: El Ingeniero Diego Cárdenas, Contador, manifiesta que procede a dar lectura a su informe, en el cual destaca las actividades cumplidas de la empresa realizada a la documentación y balance correspondiente al ejercicio del año 2017, y que se encuentra a disposición de los Accionistas además de la Junta de Accionistas de la Compañía. Se da por terminado el informe del Contador, y se pone a consideración de los Señores Socios.

A continuación, se procede al siguiente punto, informe de auditores para posteriormente poder aprobar dicho informe. Y se procede al siguiente punto del orden del día.

2.-INFORME DE AUDITORIA EXTERNA. - El Ingeniero Marco Chiquito representante de PCR Santiago, se dirige a los Señores Accionistas y da a conocer su informe, en el cual señala que Emitió no ha podido obtener la información suficiente para que no podamos opinar sobre la razonabilidad de

estos saldos en la cuenta Propiedad Planta y Equipo, pero no resulta algún asunto de relevante importancia conocido, en cuanto pueda ser base para dar salvedad y acuerdo a otra cuestión.

Víctor Enrique Presidente procede a poner a consideración de los Señores Accionistas el informe de Gerencia, en el cual se da a conocer la información relevante de la Empresa, luego de las explicaciones realizadas a los señores accionistas, se procede a la **aprobación de balance:**

3.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL EJERCICIO 2017 - El Ingeniero Fernando Rosas Presidente, procede a dar lectura al Balance de situación financiera de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y que se encuentra a disposición de los Accionistas, y las consultas de los señores accionistas, el señor Víctor Enrique Presidente, procede a poner a consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia, luego de haberlo analizado en forma conjunta, se da como aprobado punto de orden del día.

4.- DESTINO DE UTILIDADES: Por cuanto no se ha generado utilidad del ejercicio 2017 no es pertinente dar lectura a la compañía.

5.- INFORME DE PRESIDENTE. - El Señor Víctor Enrique, Presidente de la Compañía, continúa con la lectura de su informe de actividades ejecutadas correspondientes a su período administrativo, y responder a las consultas de los Señores Accionistas, en el cual se da a conocer la información relevante concerniente, del mismo, dando las aclaraciones y recomendaciones a la Empresa, concluye la lectura de su informe de su parte y siguiente punto.

6.- INFORME DE GERENTE. - El Ingeniero Fernando Rosas Gerente de la Compañía, continúa con la lectura de su informe de actividades ejecutadas correspondientes a su período administrativo, y las respectivas aclaraciones a las consultas de los Señores Accionistas, en el cual se da a conocer la información importante concerniente, del mismo, dando las consultas y recomendaciones a la Empresa, concluye la lectura de su informe de su parte y siguiente punto.

7.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE CONVOQUE, ACTUALICE Y SUSCRIBA EL LIBRO DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO.

Víctor Garcia, Gerente General indica que dentro de ninguno de los documentos que acredita la AUTORIZACIÓN de APROBAR, no DEJA como observación que haya acciones que contestar, corregir y organizar el libro.

Por unanimidad de Junta de Gerente y Representante Legal de la Compañía mediante el libro de acuerdo.

8.- Elecciones Generales

El Señor Víctor Enrique Presidente toma la palabra y pone a consideración a los Señores Accionistas, que de acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos Internacionales toda entidad debe de contar con un cuerpo colegiado, de una duración de dos años y la cuales y de poder en conformidad a los Estatutos Internacionales de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. "ENETRA", el cual por mayoría que otro nombrar. Los candidatos para el cargo de Presidente, por lo que se nombraron candidatos propuestos por los Señores Accionistas, Víctor Enrique Rodas, Alberto Jaramillo y el señor Aurelio Morales, votación secreta y participación:

VILLAGO GRIJALVA	24	con el	44,44%
GONZALEZ SAMANIEGO	32	con el	48,74%
AURELIO MORALES	3	con el	5,56%
TOTAL	59	votos el	98,74%

De acuerdo al resultado obtenido de la votación queda electo por segundo ocasión, el señor Víctor Enrique como **PRESIDENTE** y el señor Gonzalez Samaniego como **VICEPRESIDENTE**.

El señor Víctor Enrique, Presidente, procede a la elección de los **MIEMBROS DEL DIRECTORIO** para los cual se procede la nominación de los postulados para ser parte del Directorio nominación directa y continuación:

Eduardo Quinala	18	30%
Maria Fernanda Cortez	42	70%
Nelson Aguilar	6	10%
Luis Cortez	6	10%
Edgar Enriquez	6	10%
Violeta Morales	4	7%
Guillermo Rodriguez	4	7%
Guillermo Rodriguez	4	7%
Jaime Carrera	4	7%
Marco Veloz	4	7%
TOTAL	60	votos el 99,74%

Luego de conocer el resultado de la votación de los Miembros del Directorio de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes Sociedad Anónima ENETRA queda formado de la siguiente manera:

NELSON AGUILAR	**TERCER VOCAL**
LUIS CORTEZ	**CUARTO VOCAL**
EDGAR ENRIQUEZ MUSITOS	**QUINTO VOCAL**
VOCALES SUPLENTES	
AURELIO MORALES	**PRIMER VOCAL**
VIOLETA DICAÑA	**SEGUNDO VOCAL**
GUILLERMO RODRIGUEZ	**TERCER VOCAL**
JAIME CARRERA	**CUARTO VOCAL**
MARCO VELOZ	**QUINTO VOCAL**

Dispone a los Miembros del directorio: esta procede a seleccionar la terna para el cargo de GERENTE GENERAL, una vez que el Directorio tiene la terna se detalla a continuación:

VICTOR GUARANDO	32	con el	50,20%
FAUSTO BUSTOS	15	con el	23,52%
PARTICULAR	1	con el	1,56%
TOTAL	48	votos el	98,74%

De acuerdo al resultado obtenido de la votación queda electo el señor Víctor Manuel Guarando Aguilar como **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por decisión unánime queda electo el señor Fausto Rafael Bustos Portalanza como Subgerente.

Terminas las elecciones, el señor Williams Enriquez toma el pronunciado de tiempo a los Miembros del Directorio, que ejercerán sus funciones por el lapso de dos años, concluido este punto se da paso al siguiente punto del orden del día.

El señor Williams Rolando Enriquez Rodas Presidente se dirige a los señores Accionistas:

Concluidos los puntos del orden del día, da por terminada la reunión

Ing. Víctor Enrique Williams Rolando
PRESIDENTE

Ing. Fausto Fernando Rosas Tapia
SECRETARIO

VOCALES PRINCIPALES

EDUARDO QUINALA — **PRIMER VOCAL**

MARIA FERNANDO CORTEZ — **SEGUNDO VOCAL**